

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 _____ января 20 20 г.

Учреждение _____ ГБУК ГОРОДА МОСКВЫ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ИСТОРИИ ВОЙНЫ В АФГАНИСТАНЕ"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____ Департамент культуры города Москвы

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	91.02
по ОКПО	18729859
ИНН	7720278154
по ОКТМО	45312000
по ОКПО	ИНН
Глава по БК	056
	34
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	1984288.44	3400	1987688.44	0	1984288.44	3400	1987688.44
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0	1799843.97	3400	1803243.97	0	1824354.69	3400	1827754.69
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	1799843.87	3400	1803243.87	0	1824354.69	3400	1827754.69
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0	184444.47	0	184444.47	0	159933.75	0	159933.75
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	0	0	0	0	0	0	0
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	-	0	0	0	0
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	-	0	0	0	0	0	0	0
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	0	0	0	0	0	0	0
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	0	0	0	0
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	4940	4995.27	9935.27	0	4940	4995.27	9935.27
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0	0	0	0	0	0	0	0
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	0	0	0	0
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	0	189384.47	4995.27	194379.74	0	164873.75	4995.27	169869.02
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	182841.4	93.84	182935.24	16463.2	156609.64	2268.45	175341.29
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	182841.4	93.84	182935.24	16463.2	156609.64	2268.45	175341.29
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	0	0	0	0
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	0	0	0	0	0
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	0	0	0	0	0
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	0	-	0	0	0	0	0
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	3590.58	1279.55	4870.13	-	1269.38	1279.55	2548.93
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0	-	0	0	0	0	0	0
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	0	186431.98	1373.39	187805.37	16463.2	157879.02	3548	177890.22
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	0	375816.45	6368.66	382185.11	16463.2	322752.77	8543.27	347759.24

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	1269.38	-	1269.38
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0	0	0	0	524	0	0	524
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1984288.44	-	1984288.44	-	1984288.44	-	1984288.44
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	15939.2	-	-	15939.2
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0	1984288.44	0	1984288.44	16463.2	1985557.82	0	2002021.02
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0	(1608471.99)	6368.66	(1602103.33)	0	(1662805.05)	8543.27	(1654261.78)
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	0	375816.45	6368.66	382185.11	16463.2	322752.77	8543.27	347759.24

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Имущество, полученное в пользование,	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	0	45097	3840079	303500	4188676
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	45097	3840079	303500	4188676
	расходы	172	-	-	-	0	0	0	0	0
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	0	0	0	0	0
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0	-	-	0	28633.8	3866310.76	301325.39	4196269.95
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	0	0	0	0	0
	расходы	182	-	-	-	-	28633.8	3866310.76	301325.39	4196269.95
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	0	0	0	0
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	125550.53	-	125550.53	-	125550.53	-	125550.53
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ ЕРИН И. Г. _____ Главный бухгалтер _____ ГЛЕБОВА О. В. _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)


Централизованная бухгалтерия


_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ ЕРИН И. Г. _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" 06 " _____ мая _____ 2020 г.

Отправлено через АО «ПФ «СКБ Контур» 06.05.2020 в 20:58
Имя файла:
NO_BOUCHR1_7720_7720_7720278154772001001_20200506_79351684-9173-499d-a1bf-b7105bd1123d
 Ерин Игорь Григорьевич
 Сертификат: ad990efbc261937bf2c10dcab1c17ecb203c9c38

Принято 07.05.2020 в 09:22
 7720 ИФНС России № 20 по г.Москве
 Сидоров Дмитрий Петрович
 Сертификат: 2f1d9f82ad0c70b734c624f337d9f4a9d70ba73e